

Tid: 10:00 – 12:30

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden, fr.o.m. § 7
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern, t.o.m. § 7
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater, t.o.m. § 7
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef, t.o.m. § 7
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Stefan Kirchhoff	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

### § 2 Upprop


Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande*.

### § 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

### § 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

H. W. <sup>1</sup> 

## § 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

## § 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen **beslutar** att lägga föregående protokoll till handlingarna.

## § 7 Information: Verksamhetsrapport

VD, konstnärliga ledare och marknadschef informerar muntligt om verksamheten enligt följande:

- Den positiva trenden håller i sig, biljettförsäljningen är fortsatt god
- Status i ombyggnadsfrågan
- Uppstartsmöte i Paris angående eventuell fortsättning av Prospero, EU-ansökan under framtagning
- Pågående och kommande repertoar spelåret 17/18 på Stadsteatern respektive Backa Teater
- Nulägesbeskrivning och arbete framåt kring #tystnadtagning. Styrelsen vill ha muntlig återrapportering på hur arbetet utvecklas under kommande styrelsemöten.
- Produktionsuppföljning, försäljning och beläggning

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 8 Beslut: Uppföljningsrapport 3

Ekonomichef redogör för utsänd handling, Uppföljningsrapport 3: delårsbokslut oktober samt helårsprognos.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Uppföljningsrapport 3 för Göteborgs Stadsteater AB.

## § 9 Information: Återrapportering enligt internkontrollplan 2017

Ekonomichef redogör muntligt för den internkontroll som gjorts i enlighet med beslutad internkontrollplan 2017. Fyra av sex kontrollpunkter är helt godkända. Två av sex kontrollpunkter är delvis godkända enligt nedan:

- Stickprovskontroll av leverantörsfakturor över 50 tkr avseende dokumentationskrav: godkänd till 84 %.
- Stickprovskontroll att leverantörsfakturor följer attestreglemente: delvis godkänd p.g.a. felaktig beloppsgräns för konstnärlig ledare i beslutad attestinstruktion. Felet åtgärdas genom revidering av attestinstruktionen, se § 13.

Styrelsen **antecknar** informationen.

H. W. 

## § 10 Beslut: Antagande av Dokumenthanteringsplan

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Dokumenthanteringsplan för Göteborgs Stadsteater AB, att tillämpas för inkomna och upprättade handlingar fr.o.m. 1 januari 2016 och tillsvidare.

## § 11 Beslut: Tillämpningsbeslut för gallring av e-postloggar

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Nytt generellt gallringsbeslut för e-postloggar har tagits fram med anledning av att Göteborgs Stad bytt e-postsystem.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Tillämpningsbeslut för gallring av e-postloggar att gälla för Göteborgs Stadsteater AB.

## § 12 Information: Fastställd Arkivorganisation och Arkivbeskrivning

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 13 Reviderad attestinstruktion

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** bifalla utsänt förslag till Reviderad attestinstruktion.

## § 14 Information från Göteborg & Co

VD informerar enligt följande:

- Namnbyte från Göteborg & Co Träffpunkt AB till Göteborg & Co AB har gått igenom

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 15 Fördjupad diskussion om temafrågor: tystnadtagning

Frågan diskuterades istället under § 7, Verksamhetsrapport VD och konstnärliga ledare.

## § 16 Övriga frågor

- Ulrika Björkroth, jurist Stadsledningskontoret, medverkar vid styrelsemötet den 8/2 för genomgång av regler kring e-post
- Samtliga i styrelsen har e-postadresser kopplade till teatern

Styrelsen **antecknar** informationen.

H. W. Alf<sup>3</sup>

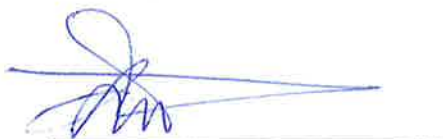
## § 17 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

## § 17 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson, sekreterare

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren